

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Верхнянської ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Орган з питань освіти і науки

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання дошкільної освіти

(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, максимальна реалізація здібностей і потенційних можливостей дошкільників, втілення в практику нової моделі закладу дошкільної освіти, спрямованої на поглиблений інтелектуальний розвиток дитини.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», наказ від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 01.06.2010р №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту", рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 359 431	X	X	1 359 431	1 676 200	X	X	1 676 200	1 936 600	X	X	1 936 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	65 000	0	65 000	X	65 000	0	65 000	X	90 000	0	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	65 000	0	65 000	X	65 000	0	65 000	X	90 000	0	90 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 590	11 590	11 590	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 590	11 590	11 590	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 359 431	76 590	11 590	1 436 021	1 676 200	215 000	150 000	1 891 200	1 936 600	90 000	0	2 026 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 113 995	X	X	2 113 995	2 268 300	X	X	2 268 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	95 000	0	95 000	X	95 000	0	95 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	95 000	0	95 000	X	95 000	0	95 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		2 113 995	95 000	0	2 208 995	2 268 300	95 000	0	2 363 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	876 360	0	0	876 360	1 074 000	0	0	1 074 000	1 200 000	0	0	1 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	190 857	0	0	190 857	236 200	0	0	236 200	264 000	0	0	264 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 486	0	0	7 486	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	504	0	0	504	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2230	Продукти харчування	123 278	65 000	0	188 278	150 000	65 000	0	215 000	170 000	90 000	0	260 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 443	0	0	11 443	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	531	0	0	531	500	0	0	500	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	22 325	0	0	22 325	27 300	0	0	27 300	32 000	0	0	32 000
2274	Оплата природного газу	126 588	0	0	126 588	165 000	0	0	165 000	237 500	0	0	237 500
2800	Інші поточні видатки	58	0	0	58	200	0	0	200	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 590	11 590	11 590	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 359 431	76 590	11 590	1 436 021	1 676 200	65 000	0	1 741 200	1 936 600	90 000	0	2 026 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)									
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	1 312 800	0	0	1 312 800	1 412 573	0	0	1 412 573		
2120	Нарахування на оплату праці	288 816	0	0	288 816	310 766	0	0	310 766		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109		
2230	Продукти харчування	190 000	95 000	0	285 000	210 000	95 000	0	305 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176		
2250	Видатки на відрядження	2 112	0	0	2 112	2 218	0	0	2 218		
2273	Оплата електроенергії	35 200	0	0	35 200	38 720	0	0	38 720		
2274	Оплата природного газу	252 225	0	0	252 225	259 540	0	0	259 540		
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	111	0	0	111		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 113 995	95 000	0	2 208 995	2 268 300	95 000	0	2 363 300		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на відрядження	531	0	0	531	500	0	0	500	2 000	0	0	2 000
2	Заробітна плата з нарахуваннями	1 067 217	0	0	1 067 217	1 310 200	0	0	1 310 200	1 464 000	0	0	1 464 000
3	Інші видатки	58	0	0	58	200	0	0	200	100	0	0	100
4	Медикаменти	504	0	0	504	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
5	Оплата послуг	11 443	0	0	11 443	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
6	Плата за використані енергоносії	148 914	0	0	148 914	192 300	0	0	192 300	269 500	0	0	269 500
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	7 486	11 590	11 590	19 076	7 000	0	0	7 000	10 000	0	0	10 000
8	Продукти харчування	123 278	65 000	0	188 278	150 000	65 000	0	215 000	170 000	90 000	0	260 000
	УСЬОГО	1 359 431	76 590	11 590	1 436 021	1 676 200	65 000	0	1 741 200	1 936 600	90 000	0	2 026 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на відрядження	2 112	0	0	2 112	2 218	0	0	2 218
2	Заробітна плата з нарахуваннями	1 601 616	0	0	1 601 616	1 723 339	0	0	1 723 339
3	Інші видатки	106	0	0	106	111	0	0	111
4	Медикаменти	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109
5	Оплата послуг	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
6	Плата за використані енергоносії	287 425	0	0	287 425	298 260	0	0	298 260
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088
8	Продукти харчування	190 000	95 000	0	285 000	210 000	95 000	0	305 000
	УСЬОГО	2 113 995	95 000	0	2 208 995	2 268 300	95 000	0	2 363 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт						0			0		0
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5

2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	5	0	5	5	0	5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,1	0	7,1	7,1	0	7,1	7,1	0	7,1
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0			0
5	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	72	0	72	72	0	72	72	0	72
	Ефективності					0			0			0
6	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі	7,6	0	7,6	8	0	8	8	0	8
	Якості					0			0			0
7	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі	106	0	106	111	0	111	111	0	111

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат					0			0
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,1	0	7,1	7,1	0	7,1
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0
5	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	72	0	72	0	0	0
	Ефективності					0			0
6	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі	8	0	8	8	0	8
	Якості					0			0
7	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі	111	0	111	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (просект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	763 202	0	959 985	0	1 072 609	0	1 173 435	0	1 262 616	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	488 526	0	573 595	0	640 888	0	701 131	0	754 417	0
стимулюючі доплати та надбавки	21 880	0	3 600	0	4 022	0	4 400	0	4 735	0
Премії	11 914	0	4 310	0	4 816	0	5 268	0	5 668	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	79 364	0	106 105	0	118 553	0	129 697	0	139 554	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	49 253	0	63 948	0	71 450	0	78 166	0	84 106	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	5 879	0	13 527	0	15 114	0	16 535	0	17 792	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	24 232	0	28 630	0	31 989	0	34 996	0	37 656	0
УСЬОГО	876 360	0	1 074 000	0	1 200 000	0	1 312 800	0	1 412 573	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	549 - педагогічних працівників	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	550 - спеціалістів	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	551 - робітників	9,6	9,6	0	0	9,6	9,6	0	0	9,6	0	9,6	0	9,6	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	19,6	19,6	0	0	19,6	19,6	0	0	19,6	0	19,6	0	19,6	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Климишин І.І.

(прізвище та ініціали)

Чодій Г.Я.

(прізвище та ініціали)